

证券代码：688627

证券简称：精智达

公告编号：2025-042

深圳精智达技术股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 5 月 4 日通过书面方式送达全体监事。会议由监事会主席陈苏里召集并主持，会议应到监事三人，实到监事三人。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳精智达技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就会议议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

监事会认为：鉴于公司将不再设置监事会，与监事会相关的内部制度《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司监事会

2025 年 5 月 10 日